

Bokföringsordrar

Det är viktigt att bokföringsordern har status DEF (definitiv) när Ekonomiavdelningen gör månads- och årsbokslut. Undvik därför att skapa nya bokföringsordrar som inte blir klara i slutet av en månad, bevaka också att de interna fakturorna blir klara under den månad ni skapat dem.

Verifikationsstyper som används inom institutionen

BOKXXX (XXX = Institutionsnummer)

Används för bokföring med extern motpart inom inst.

1. Redovisning av förskott redovisas med radtypen "Försk" i BOKXXX
2. Depositioner redovisas med radtypen "Deposi" i BOKXXX

INTXXX (XXX = Institutionsnummer)

Används för bokföring med intern motpart inom inst.

Avlyft från externa projekt hanteras med denna ver.typ

LÖNXXX (XXX = Institutionsnummer)

Används för bokföring med int/ext motpart inom inst.

UG5807 – Utbildning på grund- och avancerad nivå

Används för ombokning av kreditering på enhet XX (blank enhet) med konto 5807 till andra enheter med kb 999999, intern motpart.

FU5807 – Forskning - och forskarutbildning

Används för ombokning av kreditering på enhet XX (blank enhet) med konto 5807 till andra enheter med kb 999999, intern motpart.

Verifikationsstyper som används mellan institutioner

IFP97 avser internfakturering mellan institutioner – bokningen omfattar en intäktssida och en kostnadssida, säljande institution bokar intäkten, köpande institution bokar kostnaden. Bokas alltid med intern motpart.

När en internfaktura skapas ska båda institutionerna stå i huvudtexten, t.ex. *inst/inst text*.

BOK97 avser bokning mellan institutioner av redan bokade externa kostnader.

Den ena institutionen krediterar en kostnad och den andra institutionen debiterar samma kostnad. Intäktskonton används aldrig i BOK97 – ver.typen bokas alltid med extern motpart och samma kostnadskonto ska användas både i kredit och debet.

Omföring av lönekostnader mellan institutioner med IFP97

Exempel:

Institution A vill omföra en lönekostnad till institution B. Detta ska hanteras med vertyp IFP97.

Steg 1) Använd ver.typ IFP97 i bokföringsportalen med intern motpart.

Steg 2) Använd enbart konto 4980 dvs. institution A krediterar 4980 och institution B debiterar 4980. (både lön och LKP på detta konto) – intäktskonton ej tillåtna

Steg 3) Kom ihåg att också ta med påslaget för indirekta kostnader.